

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长倪晓璐女士
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》

的部分条款，修订对照如下：

将公司章程原第四条“公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢”，变更为“公司住所：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路8号第6幢”；

将公司章程原第一百一十七条“董事会由5名董事组成”，变更为“董事会由7名董事组成”。

议案的内容详见公司于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-093）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事津贴预案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的劳动权益。公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：

独立董事年度工作津贴为人民币6万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

议案的内容详见公司于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于独立董事津贴预案公告》（公告编号：2020-094）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事周夏飞、俞立回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2020 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日